



**STRATEGISCH MEERJARENPLANAANPASSING 11 2020-2025
GEMEENTE EN OCMW-RAAD 30 MEI 2024**

Budgetwijziging 1 2024 (2023-2026)

Staden

Teelt

Ademt

Droomt

Engageert

Navigeert

Voorwoord

Beste lezer

Op 19 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. Een plan voor 6 jaar. De regelgeving stelt dat minstens één keer per jaar het meerjarenplan dient aangepast te worden (artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur). Inmiddels werden al 9 meerjarenplanaanpassingen doorgevoerd en zijn we toe aan nummer 10.

Het meerjarenplan dient minstens 3 toekomstige boekjaren te bevatten. Daarom ook worden in deze meerjarenplanaanpassing de cijfers geraamd tot en met 2026.

In de voorgelegde meerjarenplanaanpassing 11 wordt het rekeningresultaat van de jaarrekening 2023 ingebracht, alsook worden de ramingen van 4 investeringsprojecten gewijzigd. Dit alles met de nodige aandacht voor onderstaande evenwichtsvoorwaarden:

- De autofinancieringsmarge moet voldoende groot zijn en onder controle kunnen gehouden worden tot en met 2025. Dit moet het mogelijk maken om in de volgende legislatuur nieuwe leningen op te nemen.
- Het gecumuleerd budgettair resultaat moet voldoende hoog zijn in 2025 om in de volgende legislatuur nog de nodige investeringen te kunnen voorzien.

Perspectief en context van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Deze elfde aanpassing bevat aanpassingen aan de kredieten over de jaren 2024 tot en met 2026. 2026 zal het eerste jaar vormen van het nieuw vast te stellen meerjarenplan 2026-2031. In die zin worden op vandaag voor boekjaar 2026 enkel vervangingsinvesteringen opgenomen.

Financieel evenwicht

Het aangepaste meerjarenplan is in evenwicht als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025/2026 is minstens gelijk aan nul

Om het financieel evenwicht te kunnen beoordelen, moet de jaarrekening van het voorgaande boekjaar (2023) zijn verwerkt. De toezichthoudende overheid kan de aanpassing van het meerjarenplan vernietigen als aan de dubbele evenwichtsvoorwaarde niet is voldaan in de jaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

Samenstelling van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Gezien de beperkte meerjarenplanaanpassing worden de documenten die niet gewijzigd zijn tegenover de vorige meerjarenplanaanpassing niet opgenomen in deze bundel.

INHOUD Meerjarenplanaanpassing 11 2020-2025: Budgetwijziging 1 2024 (2023-2026)

DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA	4
1. Motivering van de wijzigingen strategische nota	5
2. Strategische nota: wijzigingsvariant	7
DEEL 2: FINANCIËLE NOTA	25
3. Motivering van de wijzigingen financiële nota: zie deel 1 Strategische nota	
4. Financieel doelstellingenplan (M1)	26
5. Staat van het financieel evenwicht (M2)	40
6. Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)	44
7. Overzicht van de kredieten (M3)	49
DEEL 3 : TOELICHTING	50
1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	51
2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	55
3. Gewijzigde investeringsprojecten (T3)	59
4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	61
5. Financiële risico's niet gewijzigd	
6. Assumpties niet gewijzigd	
7. Plaats waar de documentatie beschikbaar is	63
Deel 4 : DOCUMENTATIE	64
1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	65
2. Toegestane werkings- en investeringsubsidies niet gewijzigd	
3. Overzicht nominatief genoemde subsidies gemeente en ocmw niet gewijzigd	
4. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort niet gewijzigd	
5. Overzicht investeringsbudgetten	68
6. Overzicht jaarnaalvolnummers	71

• STRATEGISCHE NOTA •

Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden strategische keuzes vastgelegd in de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor een periode van 6 jaar van 2020 tot en met 2025.

In de voorbije jaren werden reeds keuzes bijgestuurd, afgevoerd of opnieuw op de agenda geplaatst. De keuzes worden steeds gemaakt in het licht van een gunstig structureel evenwicht op de autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat.

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 11 bevat een aantal actualisaties van de budgetten van een aantal acties (investerings) en het toevoegen van een nieuwe actie.

In bijlage ontvangt u een beknopt overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot het prioritair beleid.

Grote wijzigingen voorzien in aanpassing 11 van het meerjarenplan

1. Overzicht van wijzigingen prioritare acties

Prioritaire actie: ACT-48 Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer

MJPA 1 2024: Het ontwerp dossier is opgemaakt. De voorziene kredieten zijn ontoereikend om een kwaliteitsvolle uitvoering van dit dossier te garanderen. De totale projectkost voor de studieopdracht, de uitvoering van de werken en de bijhorende grondverwingen komt op 1.458.000 euro. De kredieten worden in die zin verhoogd met 600.000 euro.

Prioritaire actie: ACT-100: Ontwerp en uitvoering van dossier Houthulststraat

MJPA 1 2024: Het ontwerp dossier is nog in opmaak maar het staat nu al vast dat er grondverwing zal nodig zijn om de fietspaden te kunnen realiseren. Teneinde het uitvoeringsdossier verder te kunnen voorbereiden is het wenselijk om de grondverwingen reeds in 2024 op te starten. Een deel van de middelen (500.000 euro) wordt daarom naar voor geschoven van 2025 naar 2024 zodat deze beschikbaar zijn in functie van grondverwingen.

Prioritaire actie: ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

MJPA 1 2024: Na opening van de offertes en de gunning van diverse loten, is gebleken dat het budget ontoereikend is om het ontmoetingscentrum te kunnen realiseren. De kredieten worden verhoogd met 500.000 euro om een goede uitvoering mogelijk te maken, inclusief een buffer voor onverwachte kosten en prijsherzelingen.

2. Overzicht van nieuwe prioritaire acties

Prioritaire actie: ACT-208: Verkoop deel Ommegang West

Deze actie kadert in het kanaliseren van zwaar vervoer in de kern van Westrozebeke. Er is reeds een proefopstelling ingevoerd waarbij het doorgaand verkeer wordt geweerd en de toegang naar het bedrijf Westvlees uitsluitend nog gebeurt via de Ommegang Zuid. Deze ingreep bevordert terzelfdertijd de verkeersveiligheid ter hoogte van het bedrijf. De ingreep wordt bestendig en het deel Ommegang West wordt verkocht tegen een overeengekomen prijs van 300.000 euro om te integreren in de volledige bedrijfssite. Hiervoor wordt de procedure "aanschaffing gemeenteweg" opgestart. Vervolgens zullen de noodzakelijke verkeersingrepen gebeuren zoals het inrichten van keerpunten op het einde van de doodlopende wegdelen. Hiervoor wordt tevens 50.000 euro voorzien.

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: Budg. 127814 / Ref Budg. 127423

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

BD-1: TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.

Kwalitatieve omschrijving: Het landelijke en groene karakter van Staden is een troef, die we verder versterken. De landbouw bepaalt tevens het landschap. Bij de uitvoering van acties, ter versterking van de beeldvorming van Staden als groene landbouwgemeente, dient het evenwicht bewaakt te worden tussen de belangen van zowel landbouw, natuur en duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-1

BD-2: TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.

Kwalitatieve omschrijving: Er is de tendens van klimaatwijziging. In dit kader wenst de gemeente in te zetten op natuurbeheersing, meer bepaald om de negatieve effecten van natuurfenomenen te minimaliseren of te beheersen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-2

BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de wetenschappelijke studies blijkt dat de draagkracht van de aarde overschreden wordt. Om de toekomstige generaties een leefbare wereld na te laten, draagt de gemeente een steentje bij om de ecologische voetafdruk te beperken. De gemeente innoveert door de principes van duurzaamheid in te bedden in Staden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-3

BD-4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.

Kwalitatieve omschrijving: Als hartelijke gemeente draagt het lokaal bestuur welzijn en zorg voor iedereen hoog in het vaandel. Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van kinderen en jongeren om op hun maat te beantwoorden aan

hun noden en behoeften. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-4

BD-5: ADEMT: Staden zorgt voor senioren.

Kwalitatieve omschrijving: Als hartelijke gemeente draagt het lokaal bestuur welzijn en zorg voor iedereen hoog in het vaandel.

Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van senioren om op hun maat te beantwoorden aan hun noden en behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-5

BD-6: ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.

Kwalitatieve omschrijving: Als hartelijke gemeente draagt het lokaal bestuur welzijn en zorg voor iedereen hoog in het vaandel. Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van kwetsbare burgers om op hun maat te beantwoorden aan hun noden en behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-6

BD-7: ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.

Kwalitatieve omschrijving: Bedrijvigheid en ondernemerschap zijn belangrijke eigenschappen, die aangemoedigd moeten worden om Staden economisch sterker te maken. Hierbij schenkt de gemeente een speciale aandacht aan de doelgroep van ondernemers om op hun maat te beantwoorden aan hun noden en behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-7

BD-8: ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.

Kwalitatieve omschrijving: Veiligheid wordt vaak aangehaald als één van de belangrijke bekommernissen van de burgers. De gemeente zet in op veiligheid zodat alle burgers zich veilig kunnen voelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

AP8.2: Bevorderen van verkeersveiligheid.

De inrichting van de omgeving op vlak van mobiliteit bepaalt sterk het veiligheidsgevoel van de burgers. De gemeente zet bijgevolg de nodige middelen in om de verkeersveiligheid te verbeteren op het grondgebied van Staden.

ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.

De gemeente neemt maatregelen om het zwaar vervoer zoveel als mogelijk te weren uit de kernen. Specifiek voor de kern van Westrozebeke is er inmiddels een tonnagebeperking ingevoerd. Een omleidingsweg is voorlopig voorzien via de Pereboomstraat en Foncieregoedstraat.

Na vooronderzoek en afweging van alle belanghebbende elementen is gebleken dat de huidige omleidingsweg langs de Pereboomstraat en Foncieregoedstraat tevens de meest aangewezen route is voor realisatie van de verbindingsweg.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nSaldo	0	0	0	0	0	0	-538	0	-538
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	28.362	0	28.362	829.101	600.000	1.429.101	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nSaldo	-28.362	0	-28.362	-829.101	-600.000	-1.429.101	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Nieuwe actie: ACT-208: Verkoop deel Ommegang West

Deze actie kadert in het kanaliseren van zwaar vervoer in de kern van Westrozebeke. Er is reeds een proefopstelling ingevoerd waarbij het doorgaand verkeer werd geweerd en de toegang naar het bedrijf Westvlees uitsluitend nog gebeurt via de Ommegang Zuid. Deze ingreep bevordert terzelfdertijd de verkeersveiligheid ter hoogte van het bedrijf. De ingreep wordt bestendigd en het deel Ommegang West wordt verkocht om te integreren in de volledige bedrijfssite. Hiervoor wordt de procedure "afschaffing gemeenteweg" opgestart. Vervolgens zullen de noodzakelijke verkeersingrepen gebeuren zoals het inrichten van keerpunten op het einde van de doodlopende wegdelen.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nSaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangste	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
nSaldo	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

BD-9: DROOMT: Staden profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.

Kwalitatieve omschrijving: Staden profileert zich als voorbeeld in de regio en zet zichzelf op de kaart. De gemeente innoveert en durft te springen om unieke en vooruitstrevende projecten op touw te zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

AP9.4: Optimaliseren van de inrichting van het Brigidapark met oog voor ontmoeting.

Het huidige ontmoetingscentrum Zonneheem is aan vernieuwing toe.

De gemeente opteert ervoor om het concept van ontmoeting uit te breiden en een aantal pijnpunten het hoofd te bieden. De gemeente kiest daarbij de volgende functies:

- polyvalente zaal
- repetitielokalen voor lokaal talent
- ruimte voor het jeugdhuis
- vergaderzaal
- ...

ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

Om budgettaire redenen is het project bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum met jeugdhuis in Oostnieuwkerke, geschrapt bij de meerjarenplanaanpassing van 22 december 2022 en on hold geplaatst. Bij de aanbesteding werd vastgesteld dat de offerteprijzen de geraamde prijzen sterk overstijgen. Door de sterk stijgende energie- en loonkosten en de gemaakte prognoses was er op dat moment onvoldoende financiële ruimte om dit project te realiseren. In 2023 bleek er alsnog voldoende financiële ruimte en voldoende financiële zekerheid om het project te hernemen en de realisatie hiervan op te starten.

Van 01/07/2023 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	27.770	0	27.770	4.172.231	500.000	4.672.231	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.770	0	-27.770	-4.172.231	-500.000	-4.672.231	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

BD-10: ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: In Staden valt er heel wat te beleven. De gemeente bruist van activiteiten. De gemeente wil de burger hierbij inspireren op een enthousiasmerende en gedreven wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-10

BD-11: ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente stelt zich klantgericht op. Hierbij staat niet de organisatie van het lokaal bestuur, maar wel de burger als klant centraal. Deze visie is uitgewerkt in het dienstverleningsconcept, die door de organisatie uitgedragen wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-11

BD-12: ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente luistert, dialogueert en communiceert open met zijn burgers. Communicatie en participatie zijn belangrijke waarden als basis om een relatie op te bouwen met burger.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-12

BD-13: NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.

Kwalitatieve omschrijving: Met een efficiënte inzet van middelen en mensen bouwen we aan de toekomst van onze gemeente.

Het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur van voetpaden, fietspaden en wegen is een belangrijke uitdaging waaraan de gemeente het grootste deel van de middelen aan besteedt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

AP13.5: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Houthulststraat.

In de Houthulststraat in Staden wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd voor het afkoppelen van proper en vuil water.

Daarnaast wordt de rijweg volledig heringericht met aandacht voor:

- verkeersremmende maatregelen
- fiets- en voetpaden
- herinrichting van de bushaltes
- inrichting kruispunt Stadenreke

Ook wordt de openbare verlichting vernieuwd en de bovengrondse kabelleidingen ondergronds gebracht binnen de zone bebouwde kom.

Prioritaire actie: ACT-101: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat.

De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat is gepland in 2025.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering		2023			2024			2025	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	500.000	500.000	1.716.000	-500.000	1.216.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.716.000	500.000	-1.216.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

BD-14: NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.

Kwalitatieve omschrijving: De visie-ontwikkeling over de inrichting van de openbare ruimte resulteert in een aantal projecten waarin de volgende stappen voorzien zijn om de openbare ruimte her in te richten op een vooruitstrevende en kwaliteitsvolle wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MJPA 11: geen wijzigingen in BD-14

• FINANCIËLE NOTA •



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 127814

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	53.997	0	0	9.297	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	-53.997	0	0	-9.297	0	0
Investering						
Uitgave	210.000	148.492	17.917	93.639	77.529	0
Ontvangst	0	0	0	23.857	202.819	0
Saldo	-210.000	-148.492	-17.917	-69.782	125.289	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	6.000
Ontvangst	6.000
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.420	0	0	43.682	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	8.000
Saldo	-2.420	0	0	-43.682	-20.000	8.000
Investering						
Uitgave	0	0	272.071	40.529	274.960	0
Ontvangst	0	0	0	37.500	0	0
Saldo	0	0	-272.071	-3.029	-274.960	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	667	12.464	38.880	60.448	31.680	0
Ontvangst	0	0	39.408	39.998	39.035	39.000
Saldo	-667	-12.464	528	-20.451	7.355	39.000
Investering						
Uitgave	0	578.761	122.059	76.319	554.983	195.000
Ontvangst	57.972	3.473	12.327	63.600	42.028	0
Saldo	57.972	-575.288	-109.732	-12.719	-512.955	-195.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	63.403	27.025	9.650	7.502	0	0
Ontvangst	15.469	13	1.656	0	10.295	0
Saldo	-47.934	-27.012	-7.994	-7.502	10.295	0
Investering						
Uitgave	0	20.670	13.776	148.823	972.202	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	140.000	0
Saldo	0	-20.670	-13.776	-148.823	-832.202	-6.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	6.000
Ontvangst	0
Saldo	-6.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:ADEMT: Staden zorgt voor senioren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	7.310	2.086	10.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.310	-2.086	-10.000	0
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.381	4.268	7.002	6.145	6.000	6.000
Ontvangst	0	1.449	1.362	1.811	1.927	1.927
Saldo	-2.381	-2.819	-5.640	-4.333	-4.073	-4.073
Investing						
Uitgave	0	5.463	2.227	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.463	-2.227	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	6.000
Ontvangst	1.930
Saldo	-4.070
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.674	9.454	4.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.674	-9.454	-4.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	8.420	30.015	11.591	0	24.846	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.420	-30.015	-11.591	0	-24.846	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	6.964	78.138	59.984	100.600	45.000
Ontvangst	0	0	108	95	87.630	75.000
Saldo	0	-6.964	-78.030	-59.889	-12.970	30.000
Investering						
Uitgave	914	10.958	74.818	61.452	1.787.773	0
Ontvangst	0	0	12.432	15.000	300.000	0
Saldo	-914	-10.958	-62.386	-46.452	-1.487.773	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	70.000
Ontvangst	75.000
Saldo	5.000
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:DROOMT: Staden profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.313	987	25.058	0	5.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.313	-987	-25.058	0	-5.000	0
Investering						
Uitgave	13.232	412.536	351.649	356.974	6.592.489	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.232	-412.536	-351.649	-356.974	-6.592.489	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	605	3.691	1.380	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-605	-3.691	-1.380	0
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	18.946	4.386	5.835
Ontvangst	0	0	0	23.332	0	5.833
Saldo	0	0	0	4.386	-4.386	-2
Investering						
Uitgave	0	309.377	51.466	201.823	234.440	0
Ontvangst	0	0	0	34.889	23.111	0
Saldo	0	-309.377	-51.466	-166.934	-211.329	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.500	0	0	0	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13:NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	79.454	352.869	548.943	215.241	3.644.984	4.661.000
Ontvangst	12.500	12.500	6.723	412.101	166.411	400.000
Saldo	-66.954	-340.369	-542.220	196.860	-3.478.573	-4.261.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14:NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	2.552	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.552	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.162	95.589	201.356	30.586	504.792	0
Ontvangst	0	0	2.147	0	0	0
Saldo	-2.162	-95.589	-199.209	-30.586	-504.792	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	342.048	481.013	332.021	357.196	250.332	223.737
Ontvangst	676.909	262.516	128.132	284.642	119.515	79.430
Saldo	334.861	-218.497	-203.889	-72.553	-130.817	-144.307
Investering						
Uitgave	100.461	242.406	120.906	9.599	135.150	0
Ontvangst	428.500	1.433.350	0	2.259.000	263.000	250.000
Saldo	328.039	1.190.944	-120.906	2.249.401	127.850	250.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	230.004
Ontvangst	79.430
Saldo	-150.574
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.248.502	19.170.155	19.897.198	20.770.398	23.550.786	23.892.023
Ontvangst	22.074.762	22.486.444	24.175.979	27.837.996	26.408.949	26.739.977
Saldo	4.826.260	3.316.288	4.278.781	7.067.598	2.858.162	2.847.954
Investering						
Uitgave	485.800	698.244	755.045	789.484	2.029.740	318.636
Ontvangst	567.160	533.322	460.581	487.069	443.369	443.369
Saldo	81.360	-164.921	-294.464	-302.415	-1.586.371	124.734
Financiering						
Uitgave	986.920	3.101.547	973.947	1.061.996	950.000	984.270
Ontvangst	51.898	49.529	54.574	55.847	61.055	72.763
Saldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-888.945	-911.507

	2026
Exploitatie	
Uitgave	24.808.443
Ontvangst	26.696.154
Saldo	1.887.711
Investering	
Uitgave	433.136
Ontvangst	443.369
Saldo	10.234
Financiering	
Uitgave	855.747
Ontvangst	42.998
Saldo	-812.749

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.734.404	19.712.330	20.402.414	21.339.373	23.986.164	24.178.595
Ontvangst	22.767.140	22.750.422	24.346.645	28.187.874	26.673.351	26.955.167
Saldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	2.687.186	2.776.572
Investering						
Uitgave	901.943	2.905.379	2.543.824	2.024.469	16.853.887	5.180.636
Ontvangst	1.066.132	1.982.645	494.210	3.333.016	1.580.737	1.093.369
Saldo	164.189	-922.734	-2.049.615	1.308.548	-15.273.150	-4.087.267
Financiering						
Uitgave	986.920	3.101.547	973.947	1.061.996	950.000	984.270
Ontvangst	51.898	49.529	54.574	55.847	61.055	72.763
Saldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-888.945	-911.507

	2026
Exploitatie	
Uitgave	25.120.448
Ontvangst	26.858.514
Saldo	1.738.066
Investering	
Uitgave	439.136
Ontvangst	443.369
Saldo	4.234
Financiering	
Uitgave	855.747
Ontvangst	42.998
Saldo	-812.749

Journalvolnummers: Budg. 127814

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	2.687.186	2.776.572
a. Ontvangsten	22.767.140	22.750.422	24.346.645	28.187.874	26.673.351	26.955.167
b. Uitgaven	17.734.404	19.712.330	20.402.414	21.339.373	23.986.164	24.178.595
II. Investeringsaldo	164.189	-922.734	-2.049.615	1.308.548	-15.273.150	-4.087.267
a. Ontvangsten	1.066.132	1.982.645	494.210	3.333.016	1.580.737	1.093.369
b. Uitgaven	901.943	2.905.379	2.543.824	2.024.469	16.853.887	5.180.636
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	2.115.359	1.894.617	8.157.048	-12.585.964	-1.310.695
IV. Financieringsaldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-888.945	-911.507
a. Ontvangsten	51.898	49.529	54.574	55.847	61.055	72.763
b. Uitgaven	986.920	3.101.547	973.947	1.061.996	950.000	984.270
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	-936.659	975.244	7.150.899	-13.474.908	-2.222.202
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	22.125.121	23.100.366	30.251.265	16.776.356
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	22.125.121	23.100.366	30.251.265	16.776.356
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.061.781	22.125.121	23.100.366	30.251.265	16.776.356	14.554.154
VIII. Onbeschikbare gelden	-649.593	650.693	650.693	650.693	1.100	1.100
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	21.474.429	22.449.673	29.600.572	16.775.256	14.553.054

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.738.066
a. Ontvangsten	26.858.514
b. Uitgaven	25.120.448
II. Investeringsaldo	4.234
a. Ontvangsten	443.369
b. Uitgaven	439.136
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.742.300
IV. Financieringsaldo	-812.749
a. Ontvangsten	42.998

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	855.747
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	929.551
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.554.154
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.554.154
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.483.705
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.482.605

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	2.687.186	2.776.572
II. Netto periodieke aflossingen	401.652	448.648	476.003	417.780	445.576	468.138
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.547	973.947	916.996	950.000	984.270
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	552.899	497.943	499.217	504.424	516.132
IV. Autofinancieringsmarge	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	2.241.610	2.308.433

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.738.066
II. Netto periodieke aflossingen	369.380
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	855.747
b. Periodieke terugvordering leningen	486.367
IV. Autofinancieringsmarge	1.368.686

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	2.241.610	2.308.433
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-266.674	-173.100	39.423	60.389	166.752	277.022
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.547	973.947	916.996	950.000	984.270
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.253.594	1.174.647	934.523	856.608	783.248	707.248
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.364.410	2.416.344	3.507.652	6.491.110	2.408.363	2.585.456

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.368.686
II. Correctie op de periodieke aflossingen	227.241
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	855.747
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	628.506
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.595.927

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	23.711.373	21.474.429	22.449.673	29.600.572	16.775.256	14.553.054
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	21.474.429	22.449.673	29.600.572	16.775.256	14.553.054
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	2.241.610	2.308.433
Totale Autofinancieringsmarge	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	2.241.610	2.308.433
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.364.410	2.416.344	3.507.652	6.491.110	2.408.363	2.585.456
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.364.410	2.416.344	3.507.652	6.491.110	2.408.363	2.585.456

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	15.482.605
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.482.605
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.368.686
Totale Autofinancieringsmarge	1.368.686
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.595.927
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.595.927

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: Budg. 127814 / Ref Budg. 127423

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	0	5.032.736	3.038.092	0	3.038.092
a. Ontvangsten	22.767.140	0	22.767.140	22.750.422	0	22.750.422
b. Uitgaven	17.734.404	0	17.734.404	19.712.330	0	19.712.330
II. Investeringsaldo	164.189	0	164.189	-922.734	0	-922.734
a. Ontvangsten	1.066.132	0	1.066.132	1.982.645	0	1.982.645
b. Uitgaven	901.943	0	901.943	2.905.379	0	2.905.379
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	0	5.196.925	2.115.359	0	2.115.359
IV. Financieringsaldo	-935.021	0	-935.021	-3.052.018	0	-3.052.018
a. Ontvangsten	51.898	0	51.898	49.529	0	49.529
b. Uitgaven	986.920	0	986.920	3.101.547	0	3.101.547
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	0	4.261.904	-936.659	0	-936.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.799.877	0	18.799.877	23.061.781	0	23.061.781
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	0	18.799.877	23.061.781	0	23.061.781
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.061.781	0	23.061.781	22.125.121	0	22.125.121
VIII. Onbeschikbare gelden	-649.593	0	-649.593	650.693	0	650.693
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	0	23.711.373	21.474.429	0	21.474.429

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.944.232	0	3.944.232	4.662.496	2.186.005	6.848.500
a. Ontvangsten	24.346.645	0	24.346.645	27.363.071	824.803	28.187.874
b. Uitgaven	20.402.414	0	20.402.414	22.700.575	-1.361.202	21.339.373
II. Investeringsaldo	-2.049.615	0	-2.049.615	1.250.151	58.396	1.308.548
a. Ontvangsten	494.210	0	494.210	3.402.998	-69.982	3.333.016
b. Uitgaven	2.543.824	0	2.543.824	2.152.847	-128.378	2.024.469
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.894.617	0	1.894.617	5.912.647	2.244.401	8.157.048
IV. Financieringsaldo	-919.373	0	-919.373	-1.059.152	53.003	-1.006.149
a. Ontvangsten	54.574	0	54.574	57.847	-2.000	55.847
b. Uitgaven	973.947	0	973.947	1.116.999	-55.003	1.061.996
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	975.244	0	975.244	4.853.495	2.297.404	7.150.899
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.125.121	0	22.125.121	23.100.366	0	23.100.366
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.125.121	0	22.125.121	23.100.366	0	23.100.366
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.100.366	0	23.100.366	27.953.861	2.297.404	30.251.265
VIII. Onbeschikbare gelden	650.693	0	650.693	1.100	649.593	650.693
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.449.673	0	22.449.673	27.952.761	1.647.811	29.600.572

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.687.186	0	2.687.186	2.776.572	0	2.776.572
a. Ontvangsten	26.673.351	0	26.673.351	26.955.167	0	26.955.167
b. Uitgaven	23.986.164	0	23.986.164	24.178.595	0	24.178.595
II. Investeringsaldo	-13.923.150	-1.350.000	-15.273.150	-4.587.267	500.000	-4.087.267
a. Ontvangsten	1.280.737	300.000	1.580.737	1.093.369	0	1.093.369
b. Uitgaven	15.203.887	1.650.000	16.853.887	5.680.636	-500.000	5.180.636
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.235.964	-1.350.000	-12.585.964	-1.810.695	500.000	-1.310.695
IV. Financieringsaldo	-888.945	0	-888.945	-911.507	0	-911.507
a. Ontvangsten	61.055	0	61.055	72.763	0	72.763
b. Uitgaven	950.000	0	950.000	984.270	0	984.270
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.124.908	-1.350.000	-13.474.908	-2.722.202	500.000	-2.222.202
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	27.953.861	2.297.404	30.251.265	15.828.953	947.404	16.776.356
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	27.953.861	2.297.404	30.251.265	15.828.953	947.404	16.776.356
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.828.953	947.404	16.776.356	13.106.751	1.447.404	14.554.154
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.827.853	947.404	16.775.256	13.105.651	1.447.404	14.553.054

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.738.066	0	1.738.066
a. Ontvangsten	26.858.514	0	26.858.514
b. Uitgaven	25.120.448	0	25.120.448
II. Investeringsaldo	4.234	0	4.234
a. Ontvangsten	443.369	0	443.369
b. Uitgaven	439.136	0	439.136
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.742.300	0	1.742.300
IV. Financieringsaldo	-812.749	0	-812.749
a. Ontvangsten	42.998	0	42.998
b. Uitgaven	855.747	0	855.747
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	929.551	0	929.551
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.106.751	1.447.404	14.554.154
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.106.751	1.447.404	14.554.154
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.036.301	1.447.404	15.483.705
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100	0	1.100
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.035.201	1.447.404	15.482.605

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	0	5.032.736	3.038.092	0	3.038.092
II. Netto periodieke aflossingen	401.652	0	401.652	448.648	0	448.648
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	0	986.920	1.001.547	0	1.001.547
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	0	585.268	552.899	0	552.899
IV. Autofinancieringsmarge	4.631.084	0	4.631.084	2.589.444	0	2.589.444

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.944.232	0	3.944.232	4.662.496	2.186.005	6.848.500
II. Netto periodieke aflossingen	476.003	0	476.003	415.783	1.997	417.780
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	973.947	0	973.947	916.999	-3	916.996
b. Periodieke terugvordering leningen	497.943	0	497.943	501.216	-2.000	499.217
IV. Autofinancieringsmarge	3.468.228	0	3.468.228	4.246.713	2.184.008	6.430.721

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.687.186	0	2.687.186	2.776.572	0	2.776.572
II. Netto periodieke aflossingen	445.576	0	445.576	468.138	0	468.138
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	950.000	0	950.000	984.270	0	984.270
b. Periodieke terugvordering leningen	504.424	0	504.424	516.132	0	516.132
IV. Autofinancieringsmarge	2.241.610	0	2.241.610	2.308.433	0	2.308.433

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.738.066	0	1.738.066
II. Netto periodieke aflossingen	369.380	0	369.380
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	855.747	0	855.747
b. Periodieke terugvordering leningen	486.367	0	486.367
IV. Autofinancieringsmarge	1.368.686	0	1.368.686

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 127423

Journalvolnummers: Budg. 127814

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	13.439.444	18.239.046
Investerings	16.653.826	1.137.368
Financiering	507.839	61.055
Leningen en leasings	507.839	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	61.055
- OCMW		
Exploitatie	10.546.720	8.434.305
Investerings	200.061	443.369
Financiering	442.161	0
Leningen en leasings	442.161	0

• TOELICHTING NOTA •

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 127814

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	529.843	962.378	446.289	457.224	401.784	372.224
Ontvangsten	13.405.986	13.851.915	14.441.226	17.355.752	16.536.780	16.794.610
Saldo	12.876.143	12.889.536	13.994.937	16.898.528	16.134.996	16.422.385
Investerings						
Uitgaven	0	276.195	200.841	229.040	10.000	0
Ontvangsten	432.070	302.350	0	218.700	0	0
Saldo	432.070	26.155	-200.841	-10.340	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	986.920	3.001.547	973.947	916.996	950.000	984.270
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986.920	-3.001.547	-973.947	-916.996	-950.000	-984.270
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	2.590.194	3.113.371	2.790.517	2.867.081	3.220.185	3.164.476
Ontvangsten	92.118	70.033	83.427	129.270	86.117	92.507
Saldo	-2.498.076	-3.043.339	-2.707.090	-2.737.811	-3.134.068	-3.071.969
Investerings						
Uitgaven	105.849	114.379	161.617	72.877	219.545	39.500
Ontvangsten	6.730	750.000	0	0	250.000	250.000
Saldo	-99.119	635.621	-161.617	-72.877	30.455	210.500
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	2.942.073	3.120.211	3.404.140	3.730.240	4.133.074	4.012.218
Ontvangsten	2.036.395	1.766.703	2.134.166	2.463.327	2.064.187	2.075.681
Saldo	-905.677	-1.353.508	-1.269.974	-1.266.913	-2.068.887	-1.936.536
Investerings						
Uitgaven	1.101	18.320	41.154	18.476	72.407	0
Ontvangsten	0	0	750	2.059.000	0	0
Saldo	-1.101	-18.320	-40.404	2.040.524	-72.407	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wonen en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	3.340.406	3.822.695	4.056.271	4.270.558	5.134.767	5.358.125
Ontvangsten	961.748	1.001.412	880.398	853.105	871.109	866.614
Saldo	-2.378.657	-2.821.283	-3.175.874	-3.417.453	-4.263.658	-4.491.511
Investerings						
Uitgaven	404.036	1.485.747	1.255.824	809.995	6.754.733	4.901.000
Ontvangsten	70.472	20.500	29.074	513.458	706.608	400.000
Saldo	-333.564	-1.465.247	-1.226.750	-296.537	-6.048.126	-4.501.000
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	986.092	1.080.400	1.299.684	1.290.319	1.626.588	1.578.379
Ontvangsten	157.885	119.343	237.430	215.971	237.025	212.372
Saldo	-828.207	-961.057	-1.062.253	-1.074.348	-1.389.563	-1.366.007
Investerings						
Uitgaven	243.017	365.087	394.825	404.509	8.376.494	22.000
Ontvangsten	0	3.473	0	0	157.650	0
Saldo	-243.017	-361.615	-394.825	-404.509	-8.218.844	-22.000
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	0	145.000	0	0
Ontvangsten	9.220	9.220	16.740	16.740	20.625	30.958
Saldo	9.220	-90.780	16.740	-128.260	20.625	30.958
Deelgenoten						
Exploitatie						
Uitgaven	2.310.790	2.272.799	2.335.313	2.303.792	2.499.641	2.573.495
Ontvangsten	1.007.184	886.390	916.873	878.340	960.637	972.142
Saldo	-1.303.606	-1.386.409	-1.418.440	-1.425.453	-1.539.004	-1.601.352
Investerings						
Uitgaven	92.795	483.716	363.729	371.957	1.234.925	205.636
Ontvangsten	18.491	402.953	21.016	98.489	23.111	0
Saldo	-74.304	-80.763	-342.713	-273.467	-1.211.814	-205.636
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.678	40.309	37.834	39.107	40.430	41.805
Saldo	42.678	40.309	37.834	39.107	40.430	41.805
Woon-zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.035.007	5.340.475	6.070.199	6.420.159	6.970.125	7.119.679
Ontvangsten	5.105.824	5.054.625	5.653.126	6.292.108	5.917.495	5.941.241
Saldo	70.817	-285.849	-417.074	-128.051	-1.052.630	-1.178.438

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	55.144	161.935	125.834	117.616	185.783	12.500
Ontvangsten	538.369	503.369	443.369	443.369	443.369	443.369
Saldo	483.225	341.435	317.535	325.753	257.586	430.869

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie Uitgaven	332.762
Ontvangsten	16.713.197
Saldo	16.380.435
Investerings Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering Uitgaven	855.747
Ontvangsten	0
Saldo	-855.747
Interne organisatie	
Exploitatie Uitgaven	3.367.808
Ontvangsten	87.371
Saldo	-3.280.437
Investerings Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Leven en Welzijn	
Exploitatie Uitgaven	4.115.735
Ontvangsten	2.090.302
Saldo	-2.025.433
Investerings Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Wonen en Omgeving	
Exploitatie Uitgaven	5.731.796

	2026
Ontvangsten	819.786
Saldo	-4.912.010
Investerings	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	0
Saldo	-250.000
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.625.509
Ontvangsten	213.552
Saldo	-1.411.957
Investerings	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	29.458
Saldo	29.458
Deelgenoten	
Exploitatie	
Uitgaven	2.634.028
Ontvangsten	994.806
Saldo	-1.639.222
Investerings	
Uitgaven	183.136
Ontvangsten	0
Saldo	-183.136
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	13.540
Saldo	13.540
Woon-zorg	
Exploitatie	
Uitgaven	7.312.810
Ontvangsten	5.939.500
Saldo	-1.373.310
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	443.369
Saldo	443.369

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	17.238.380	18.810.515	19.993.199	20.919.905	23.593.023	23.820.238	24.796.916
1. Goederen en diensten	3.743.882	4.075.963	4.989.984	4.755.029	5.664.469	5.400.084	5.530.313
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.058.667	12.050.096	12.315.865	13.429.820	14.881.502	15.301.170	16.097.587
a. Politiek personeel	466.215	973.461	369.417	399.415	416.841	429.346	587.226
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.899.818	2.891.511	2.893.027	2.884.696	3.076.016	3.169.353	3.467.869
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.492.117	7.023.665	7.862.450	8.949.603	10.032.231	10.321.297	10.633.751
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	16.005	46.378	50.737	64.669	62.205	63.997	65.844
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	802.399	717.962	728.814	674.771	772.500	795.675	819.545
f. Andere personeelskosten	356.632	371.897	384.422	436.651	506.959	506.309	507.704
g. Pensioenen	25.481	25.222	26.998	20.015	14.750	15.193	15.648
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	715.658	730.311	855.270	936.389	1.042.308	1.046.510	1.066.040
4. Toegestane werkingsubsidies	1.693.938	1.900.172	1.791.248	1.718.456	1.930.036	1.996.873	2.026.221
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.351	4.438
- aan welzijnsverenigingen	0	10.194	8.031	1.539	21.700	22.161	22.604
- aan de politiezone	803.219	811.402	823.650	844.966	861.867	879.104	896.686
- aan de hulpverleningszone	281.330	291.318	301.506	311.897	322.496	343.783	350.658
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	18.382	18.429	18.339	49.454	91.846	93.613	95.179
- aan besturen van de eredienst	140.963	128.135	125.415	111.688	138.520	157.686	160.841
- aan andere begunstigden	446.044	636.655	510.226	394.790	489.446	496.176	495.815
5. Andere operationele uitgaven	26.236	53.972	40.832	80.212	74.708	75.601	76.755
B. Financiële uitgaven	496.025	901.815	409.215	419.468	393.141	358.357	323.532
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	481.568	873.188	372.519	344.270	313.791	277.477	241.091
- aan financiële instellingen	481.529	873.135	372.515	344.208	313.786	277.472	241.086
- aan andere entiteiten	38	53	3	61	5	5	5
2. Andere financiële uitgaven	14.457	28.627	36.696	75.199	79.350	80.880	82.441
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	21.918.130	21.878.182	23.675.515	27.401.875	25.935.018	26.233.210	26.172.758
1. Ontvangsten uit de werking	5.142.290	5.409.838	5.760.152	6.537.248	6.200.713	6.253.373	6.307.072
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.588.124	8.821.320	9.120.439	11.492.769	10.822.749	10.893.605	10.985.596

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Aanvullende belastingen	8.133.469	8.361.419	8.644.632	10.631.904	10.095.741	10.199.097	10.301.088
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.753.185	4.813.164	4.982.783	5.570.076	5.802.463	5.860.488	5.919.093
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.172.699	3.332.230	3.454.077	4.834.458	4.053.460	4.093.994	4.134.934
- Andere aanvullende belastingen	207.586	216.026	207.772	227.370	239.818	244.615	247.061
b. Andere belastingen en boetes	454.654	459.900	475.807	860.865	727.008	694.508	684.508
3. Werkingssubsidies	7.977.094	7.432.190	8.514.550	9.058.493	8.691.269	8.865.553	8.658.714
a. Algemene werkingssubsidies	4.808.356	4.959.934	5.538.161	5.889.070	5.730.874	5.895.050	5.756.338
- Gemeentefonds	3.386.151	3.458.778	3.620.964	3.735.634	3.849.479	3.969.903	3.981.276
- Andere algemene werkingssubsidies	1.422.205	1.501.156	1.917.197	2.153.436	1.881.395	1.925.147	1.775.062
- van de federale overheid	131.665	119.225	18.218	181	185.469	185.469	185.469
- van de Vlaamse overheid	1.290.540	1.381.931	1.898.980	2.153.255	1.695.926	1.739.678	1.589.593
b. Specifieke werkingssubsidies	3.168.738	2.472.256	2.976.389	3.169.423	2.960.395	2.970.503	2.902.376
- van de federale overheid	1.308.664	996.881	1.286.146	1.548.811	1.341.004	1.352.046	1.366.207
- van de Vlaamse overheid	1.739.774	1.421.632	1.616.910	1.586.033	1.536.894	1.571.572	1.489.284
- van de provincie	37.581	629	8.742	14.160	10.295	0	0
- van de gemeente	2.901	2.849	3.054	3.025	1.385	1.385	1.385
- van andere entiteiten	79.817	50.265	61.537	17.395	70.817	45.500	45.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.982	87.882	97.704	105.836	95.500	95.500	95.500
5. Andere operationele ontvangsten	129.640	126.953	182.671	207.529	124.787	125.179	125.876
B. Financiële ontvangsten	849.010	872.239	671.130	785.998	738.333	721.958	685.756
III. Exploitatiesaldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	2.687.186	2.776.572	1.738.066

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	11.641	119.148	0	1.364	0	45.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.641	119.148	0	25	0	45.000	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.339	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	598.787	2.502.072	2.210.078	1.650.104	14.571.950	4.951.000	256.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	598.787	2.225.241	2.009.237	1.421.089	14.561.950	4.951.000	256.000
a. Terreinen en gebouwen	285.527	902.060	1.049.864	550.668	7.703.601	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	129.530	887.941	606.475	342.299	6.035.837	4.856.000	0
c. Roerende goederen	183.729	429.491	352.898	528.122	822.512	95.000	256.000
e. Erfgoed	0	5.750	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	276.830	200.841	229.015	10.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	276.830	200.841	229.015	10.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	14.859	75.067	99.961	112.630	267.529	1.500	0
D. Toegestane investeringssubsidies	276.656	209.092	233.786	260.371	2.014.408	183.136	183.136
- aan de politiezone	0	0	0	68.500	77.242	101.213	101.213

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan de hulpverleningszone	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423
- aan besturen van de eredienst	5.857	8.670	132.364	46.516	360.743	0	0
- aan andere begunstigden	199.376	129.000	30.000	73.933	1.505.000	10.500	10.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	438.800	1.440.350	750	2.302.700	550.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.730	8.000	750	25.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.150	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	120	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.460	8.000	750	25.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	432.070	1.432.350	0	2.277.700	550.000	250.000	0
a. Onroerende goederen	432.070	1.432.350	0	2.277.700	550.000	250.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	627.332	542.295	493.460	1.030.316	1.030.737	843.369	443.369
- van de Vlaamse overheid	455.869	478.822	464.490	559.469	609.780	443.369	443.369
- van de provincie	166.463	60.000	14.474	4.777	46.678	0	0
- van andere entiteiten	5.000	3.473	14.495	466.071	374.279	400.000	0
III. Investeringsaldo	164.189	-922.734	-2.049.615	1.308.548	-15.273.150	-4.087.267	4.234

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	2.115.359	1.894.617	8.157.048	-12.585.964	-1.310.695	1.742.300

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	986.920	3.001.547	973.947	916.996	950.000	984.270	855.747
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	986.920	1.001.547	973.947	916.996	950.000	984.270	855.747
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	2.000.000	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	100.000	0	145.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	100.000	0	145.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	100.000	0	145.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	51.898	49.529	54.574	55.847	61.055	72.763	42.998
1. Terugvordering van toegestane leningen	51.898	49.529	54.574	55.847	61.055	72.763	42.998
a. Periodieke terugvorderingen	51.898	49.529	54.574	55.847	61.055	72.763	42.998
III. Financieringsaldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-888.945	-911.507	-812.749

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	-936.659	975.244	7.150.899	-13.474.908	-2.222.202	929.551

Journalvolnummers:

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

PRIO IP-017: Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer

ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.899	0	1.429.101	0	1.458.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.899	0	1.429.101	0	1.458.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.899	0	1.429.101	0	1.458.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	28.899	0	1.429.101	0	1.458.000

PRIO IP-048: Houthulststraat

ACT-101: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000

PRIO IP-131: Bouwen nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.770	0	4.672.231	0	4.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.770	0	4.672.231	0	4.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.770	0	4.672.231	0	4.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	27.770	0	4.672.231	0	4.700.000

PRIO IP-150: Ommegang West
ACT-208: Verkoop Ommegang West

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	300.000	0	300.000

Dit document bevat de gewijzigde investeringsprojecten tegenover meerjarenplanaanpassing na overdrachten investeringen 2023 naar 2024.

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.681.542	10.707.595	9.790.599	8.840.599	7.856.329	7.000.582
1. Financiële schulden op 1 januari	14.683.088	13.681.542	10.707.595	9.790.599	8.840.599	7.856.329
3. Aflossingen	0	-2.000.000	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.001.546	-973.947	-916.996	-949.999	-984.270	-855.747
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.001.547	973.947	916.996	949.999	984.269	855.746
1. Financiële schulden op 1 januari	986.920	1.001.547	973.947	916.996	949.999	984.269
2. Aflossingen	-986.920	-1.001.547	-973.947	-916.996	-950.000	-984.270
3. Overboekingen	1.001.546	973.947	916.996	949.999	984.270	855.747
Totaal financiële schulden	14.683.088	11.681.542	10.707.595	9.790.599	8.840.599	7.856.329

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	6.177.195
1. Financiële schulden op 1 januari	7.000.582
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-823.387
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	823.386
1. Financiële schulden op 1 januari	855.746
2. Aflossingen	-855.747
3. Overboekingen	823.387
Totaal financiële schulden	7.000.582

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_11_2024 2024: Budg. 127814

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 742995 Alg. 43816

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 830590 Alg. 45387

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 920980 Alg. 49168



Gemeente en OCMW Staden (NIS 36019)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden

Algemeen directeur : Tine Dochy

Financieel directeur : Eveline Druelle

**Verwijzing naar de plaats waar de
documentatie beschikbaar is**

Meerjarenplan 11 2020-2025 : Budgetwijziging 1 2024 (2020-2026) is beschikbaar op:

website: www.staden.be

<https://www.staden.be/product/512/bekendmakingen-meerjarenplan>

• DOCUMENTATIE •

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acite	Uitgave 2024	Ontvangst 2024
BD-1: TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.	AP1.3: Versterken van het groene karakter in het Stadense landschap.	ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner.		198.169
		ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner.	83.529	6.000
		ACT-200: Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'.		4.650
BD-2: TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.	AP2.1: Verminderen van het risico op wateroverlast.	ACT-178: Aanleggen van een bufferbekken langs de Luikebeek tussen de Sint Janstraat en de Grote Veldsstraat.	121.810	
		ACT-185: Aanleggen gracht tussen de Voermanstraat en de Provinciebaan	135.000	
		ACT-5: Uitvoeren van een studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.	18.150	
BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.	AP3.1: Verhogen van de inspanningen rond het thema duurzaamheid.	ACT-8: Uitwerken van erosieprojecten.	20.000	
		ACT-11: Uitvoeren van een promo-actie rond verkoop via de korte keten.	6.150	
		ACT-12: Onderzoeken van mogelijkheden rond autodelen en fietsdelen.	14.500	
BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.	AP3.1: Verhogen van de inspanningen rond het thema duurzaamheid.	ACT-179: Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen	11.000	39.035
		ACT-196: Instappen in het lokaal klimaat- en energiepact.	11.030	
		ACT-198: Aanpakken van dakbedekking school OKIDO.	49.253	
BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.	AP3.2: Verduurzamen van de openbare verlichting.	ACT-17: Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en Engels Hof.	18.200	
		ACT-19: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied.	476.530	42.028
BD-4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.	AP4.3: Versterken kindvriendelijk karakter openbaar domein.	ACT-23: Opmaken van een speelweefselplan voor het kindvriendelijk ontwikkelen van het openbaar domein.	5.187	
		ACT-24: Inrichten van de openbare speelruimte volgens de visie van het speelweefselplan.	6.000	
				10.295
BD-4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.	AP4.4: Verhogen van het aanbod in het kader van flankerend onderwijs.	ACT-26: Uitwerken van het project STEM/STEAM.		10.295
		ACT-184: Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee	661.015	140.000
		ACT-201: Voorzien van een investeringstoelage voor de Chiro Jooniek.	300.000	
BD-5: ADEMT: Staden zorgt voor senioren.	AP5.3: Behalen van kwaliteitsnormen rond dementievriendelijke gemeente.	ACT-33: Bepalen van acties om het label 'dementievriendelijke gemeente' vorm te geven.	10.000	
BD-6: ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.	AP6.1: Verhogen van de participatie van kwetsbare burgers aan de samenleving.	ACT-35: Uitwerken van het aanbod in het kader van vrijetijdsparticipatie.	6.000	1.927
BD-7: ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.	AP7.1: Verhogen van de stimulansen ter ondersteuning van ondernemers.	ACT-141: Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe.	24.846	
BD-8: ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.	AP8.1: Bevorderen van maatschappelijke veiligheid.	ACT-45: Voorzien van camerabewaking in het kader van vandalisme en overlast.	5.000	
		ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen	404.272	87.630
		ACT-208: Verkoop Ommegang West	50.000	300.000
BD-8: ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.	AP8.2: Bevorderen van verkeersveiligheid.	ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.	1.429.101	
BD-9: DROOMT: Staden profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.	AP9.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door visievorming.	ACT-207: Aankopen grond in functie van sportterreinen Oostnieuwkerke	1.000.000	
		ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan.	82.252	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acite	Uitgave 2024	Ontvangst 2024
		ACT-50: Opmaken van een masterplan en RUP voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en eventueel andere.	41.254	
		ACT-52: Opmaken van een masterplan en RUP voor de sportsite Oostnieuwkerke.	35.252	
		ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De	15.000	
	AP9.2: Optimaliseren van de inrichting van de Bruggestraat en de Wankaarde met oog voor het kind.	ACT-58: Uitwerken van een visie rond de site van het kind.	1.500	
	AP9.4: Optimaliseren van de inrichting van het Brigidapark met oog voor ontmoeting.	ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke	4.672.231	
	AP9.5: Optimaliseren van de voetbalterreinen	ACT-206: Optimaliseren van de voetbalterreinen	750.000	
BD-10: ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.	AP10.2: Verhogen van de engagementen vanuit de burgers.	ACT-69: Uitwerken van een systeem van peter- en meterschap voor funeraire waardevolle graven.	1.380	
BD-11: ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.	AP11.1: Optimaliseren van de bestaande dienstverlening volgens de hedendaagse tendensen.	ACT-181: Voorzien van werken in AC/DC in kader van optimalisatie dienstverlening ACT-202: Iedereen digitaal	53.833	
	AP11.2: Optimaliseren van de dienstverlening door het voorzien van het lokaal commissariaat nabij ACDC.	ACT-189: Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat.	180.607	23.111
BD-12: ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.	AP12.1: Optimaliseren van de communicatie- en participatiestromen volgens de hedendaagse tendensen.	ACT-83: Updaten van de bestaande website.	20.000	
BD-13: NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.	AP13.1: Optimaliseren van de voetpad- en fietsaccommodatie.	ACT-89: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege. ACT-90: Vernieuwen van de voetpaden, het groen en de toplaag in de Noordstraat en Engels Hof.	65.000	
	AP13.2: Optimaliseren van de wegaccommodatie.	ACT-92: Vernieuwen van de betonvakken van wegen en	594.011	
		ACT-93: Vernieuwen van de Dorpsstraat. ACT-94: Renoveren van het kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg.	1.850 6.500	
	AP13.3: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Bruggestraat.	ACT-97: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat.	1.835.415	166.411
	AP13.4: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Slijperstraat.	ACT-99: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat.	2.000	
	AP13.5: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Houthulststraat.	ACT-100: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke ACT-101: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat.	39.000 500.000	
	13.6: Optimaliseren van de weginfrastructuur en riolering in de Roeselareststraat	ACT-183: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselareststraat.	312.674	
	BD-14: NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.	AP14.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door de uitvoering van projecten.	ACT-103: Aanleggen van de groenzone in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden.	5.000
ACT-104: Aanleggen van een parkzone in de nieuwe woonwijk Twee Hofsteden.			65.000	
ACT-197: Aanleggen van een parking in de Spanjestraat.			434.792	
BD-15: NAVIGEERT: Staden ontplooit zich als een sterke en verantwoordelijke overheid.	AP15.1: Verminderen van het patrimonium door middel van verkoop.	ACT-110: Ter beschikking stellen van het stationsgebouw Vijfwegen via erfpacht.	50.000	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acite	Uitgave 2024	Ontvangst 2024
		ACT-117: Onderzoeken mogelijkheden voor bestemming van voormalig gemeentehuis Staden.		250.000
		ACT-204: Verkoop seniorenwoningen gemeente Azaleaweg	4.000	
BD-17: DIGIBANKEN	AP-1: Digibanken	DIGI: Digibanken	27.000	38.317
BD-18: Energiecellen van de OCMW's	AP-2: Subsidies ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	ACT-203: Septemerverklaring subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	14.768	14.768
BD-TWE: TWE	AP-TWE: TWE	TWE01: TWE01 begeleiding	42.219	16.530
		TWE02: TWE02 compensatie	175.345	62.900
BD-VORIGDJ: Overdracht investeringen vorige legislatuur	AP-VORIG: overdracht investeringen vorige legislatuur	VORIG-DJ: Investerings vorige legislatuur	72.150	
(leeg)	ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare	ACT-194: Onbeschikbaar geld huurwaarworg woning LOI 't	1.100	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	26.530.526	26.913.373

Gemeente en OCMW Staden (NIS 36019)
Ieperstraat 109 - 8840 Staden
algemeen directeur : Tine Dochy
financieel directeur: Eveline Druelle

Investerings 2024-2026 UITGAVEN	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
Gemeente : Investeringsuitgaven	€ 16.653.826	€ 5.168.136	€ 439.136
DEELNEMING Mirom - deelneming ifv evolutie bevolkingscijver		€ 45.000	
DJV-010 Centrum Staden: Ieperstraat (Koemarkt - de Carninstraat)	€ 70.000		
IP-002 Studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.	€ 18.150		
IP-008 Verleiding en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied	€ 476.530	€ 195.000	
IP-010 Installaties, machines en uitrusting - inrichting volgens speelweefselplan	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
IP-017 Wegen - Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer	€ 1.429.101		
IP-018 Plannen en studies - ruimtelijk beleidsplan	€ 12.289		
IP-019 Masterplan voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en andere	€ 41.254		
IP-020 Masterplan sportsite Oostnieuwkerke	€ 35.252		
IP-022 Site van het kind	€ 1.500		
IP-032 Updaten website	€ 20.000		
IP-037 Wegen - Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.	€ 65.000		
IP-038 Wegen - Vernieuwen voetpaden, groen en topklaag in de Noordstraat en Engels Hof	€ 288.535		
IP-042 Wegen - kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg	€ 6.500		
IP-045 Wegen - Bruggestraat	€ 1.686.049		
IP-047 Wegen - Studiekosten Houthulststraat	€ 39.000		
IP-048 Wegen - Houthulststraat	€ 500.000	€ 1.216.000	
IP-050 Terreinen - groenzone parkontwikkeling	€ 5.000		
IP-051 Terreinen - aanleg Twee Hofsteden	€ 65.000		
IP-054 Trajectcontrole centrum Staden	€ 303.672		
IP-067 Aankopen grond nabij Sint-Jansstraat nabij bufferbekken	€ 121.810		
IP-078 Gracht Voermanstraat en Provinciebaan	€ 135.000		
IP-084 Gebouwen - renovatie en buitenaanleg commissariaat	€ 180.607		
IP-090 Wegen - Asfalteren Schierveldestraat (na aansluiting op riolering)	€ 31.200		
IP-099 Informaticamateriaal - digibanken	€ 13.000		
IP-102 Plan MER	€ 69.964		
IP-121 Investeringsubsidie gebouw chiro ONK	€ 300.000		
IP-125 Installaties, machines en uitrusting - kopiemachines + antennes naar WZC & loods	€ 7.113		
IP-127 SASK locatie Oostnieuwkerke	€ 43.457		
IP-128 CV voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke	€ 24.806		
IP-129 KF Sint Bavo bestrijding zwammen: investeringstoelage	€ 375.000		
IP-131 Bouwen nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke all in	€ 4.672.231		
IP-133 RUP ambachtelijke zone De Linde	€ 35.000		
IP-134 Module verkoop ticket, webshop, online betalingen en RX-module	€ 12.000		
IP-135 Bioboxen dienst leven	€ 40.000		
IP-140 Minigraver	€ 64.000		
IP-142 Zonnepanelen BKO ONK	€ 10.000		
IP-143 Afbraak gebouwen chiro Staden	€ 15.000		
IP-144 Bijkomende koeling luchtgroep gebouw AC/DC	€ 30.000		
IP-146 Aanleg trage weg (na akte ruil Kerkhofblommenstraat)	€ 10.000		
IP-147 Tractor smalspoor + klepelmaaier	€ 70.000		
IP-148 Aankoop gronden sportsite Oostnieuwkerke	€ 1.000.000		
IP-149 Toegestane investeringssubsidies optimalisatie	€ 250.000		
IP-150 Aanpassingen Ommegang West	€ 50.000		
VI-001 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Onze Lieve Vrouw	€ 227.313		
VI-002 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Sint Bavo	€ 133.431		
VI-005 Toegestane investeringssubsidies brandweerzone Mid-West	€ 71.423	€ 71.423	€ 71.423
VI-006 Informaticamateriaal - werkstations - telewerk	€ 26.100	€ 20.000	
VI-007 kopiemachines + antennes naar WZC & loods	€ 37.500	€ 15.000	
VI-008 Informaticamateriaal - servers	€ 40.000		
VI-011 Informaticamateriaal - storage	€ 5.000	€ 3.000	

Gemeente : Investeringsuitgaven	2024	2025	2026
VI-012 Informaticamateriaal - computers onderwijs	€ 16.000	€ 20.000	
VI-013 Uitbreidingsmodules website		€ 1.500	
VI-014 Installaties, machines en uitrusting - vervanging speeltoestellen	€ 53.635	€ 15.000	
VI-018 Muziekinstrumenten	€ 2.500	€ 2.500	
VI-019 vervangen buffetpiano	€ 4.300		
VI-020 vervanging klankinstallatie	€ 45.084	€ 1.000	
VI-070 Schilderwerken SWOK	€ 15.700		
VI-076 Herschilderen binnenruimte BKO Oostnieuwkerke	€ 16.629		
VI-081 Gebouwen - turnvloer	€ 29.900		
VI-082 OKIDO Westrozebeke: herstel voegvulling	€ 19.500		
VI-083 Gemeentehuis Westrozebeke: herstel voegvulling	€ 500		
VI-086 Optimalisatie AC/DC	€ 53.833		
VI-087 CV en stookinstallatie SH fase 1 (2023) en fase 2 (2024)	€ 159.857		
VI-112 Ontkoppelen riolering gemeentelijke gebouwen	€ 5.000		
VI-113 Toegestane investeringssubsidies KLJ Staden	€ 50.000		
VI-114 Investeringsstoelage atletiekclub Staden	€ 30.000		
VI-120 Software vastgoedtransacties	€ 14.156		
VI-121 Poetsmachine SH en SWOK	€ 13.715		
VI-122 Meubilair - Tafels en stoelen cultuur	€ 10.000		
VI-130 Jaarlijkse vervangingsinvesteringen			€ 250.000
IP-006 Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en Engels Hof.	€ 18.200		
IP-009 Speelweefselplan	€ 5.187		
IP-014 Camerabewaking	€ 5.000		
IP-040 Wegen - betonvakken: Sleihagestraat en Westrozebekestraat	€ 594.011		
IP-041 Wegen - Vernieuwen Dorpsstraat	€ 1.850		
IP-072 Wegen - aansluiting gasleiding sportsite de Wankaarde	€ 3.000		
IP-045 Wegen - bruggestraat openbare verlichting	€ 146.366		
IP-046 Wegen - rioleringswerken Slijperstraat	€ 2.000		
IP-055 Gebouwen - stationsgebouw Staden	€ 24.846		
IP-065 Terreinen - aanplanten bomen	€ 77.529		
IP-070 Zonnepanelen loods	€ 1.000		
IP-071 Wegenwerken - Roeselarestraat	€ 312.674	€ 3.445.000	
IP-076 Gebouwen - jeugdlokaal Chiro Staden	€ 661.015		
IP-092 Terreinen - aanleg parking spòrtplein Oostnieuwkerke	€ 434.792		
VI-080 Gemeenteschool OKIDO - dakwerken	€ 49.253		
IP-149 Toegestane investeringssubsidies optimalisatie SK Staden	€ 250.000		
IP-149 Toegestane investeringssubsidie optimalisatie SK Westrozebeke	€ 250.000		
VI-103 Uitrusting schuilhuisjes	€ 25.000		
VI-123 Toegestane investeringssubsidies politizone ARRO Ieper	€ 77.242	€ 101.213	€ 101.213
VI-129 Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Sint Bavo: bestrijding zwammen		€ 10.500	€ 10.500
IP-101 Nooddeur sporthal	€ 2.620		
DJV-011 Wegen - saldo erelonen Ieperstraat	€ 2.150		
OCMW : Investeringsuitgaven	€ 200.061	€ 12.500	
IP-075 Software sociale dienst	€ 4.278		
IP-132 Pomp voor verhogen waterdruk WZC De Oever	€ 14.710		
IP-136 Overdekte fietsentalling WZC De Oever	€ 8.500		
IP-137 Zonnewering en insektenhor ter hoogte van de leefruimte WZC De Oever	€ 51.000		
IP-138 Medicatiekarren WZC De Oever	€ 20.000		
IP-139 Airco gelijkvloers WZC De Oever	€ 26.000		
IP-141 Aanleg toegangsweg zorgsite Sleihagestraat	€ 10.000		
IP-145 Relighting WZC De Oever: gang en leefruimtes	€ 15.000		
VI-026 Regeneratiekar	€ 9.000		
VI-029 VI WZC linnenwagen	€ 2.500		
VI-032 VI WZC tilliften		€ 4.500	
VI-042 VI WZC koelkasten	€ 2.000		
VI-043 VI WZC koelkasten		€ 2.000	
VI-056 VI WZC televisies	€ 4.000		
VI-057 VI WZC televisies		€ 4.000	
VI-062 VI WZC circulatiepompen	€ 2.000		
VI-063 VI WZC circulatiepompen		€ 2.000	
VI-118 Aanpassing laatste leefruimte in kader van HCCP controle	€ 31.073		
Eindtotaal	€ 16.853.887	€ 5.180.636	€ 439.136

Investeringen 2024-2026 ONTVANGSTEN	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
Gemeente : Investeringsontvangsten	€ 1.137.368	€ 650.000	€ 0
IP-008 Investeringssubsidies verledning openbare verlichting	€ 42.028		
IP-045 Investeringssubsidies Fluvius	€ 0		
IP-045 Investeringssubsidies wegenwerken Bruggestraat	€ 166.411		
IP-064 Subsidie Demir aankoop grond en aanplanten bomen	€ 198.169		
IP-071 Investeringssubsidies Roeselarestraat		€ 400.000	
IP-076 Investeringssubsidies bouw chiro staden	€ 140.000		
IP-084 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 23.111		
IP-095 Gebouwen - verkoop gemeentehuis Marktplaats Staden	€ 250.000	€ 250.000	
IP-099 Investeringssubsidies investeringen digibanken	€ 13.000		
IP-103 Investeringssubsidies renovatie politiecommissariaat	€ 4.650		
IP-150 Ommegang West	€ 300.000		
OCMW : Investeringsontvangsten	€ 443.369	€ 443.369	€ 443.369
IP-GEEN VIPA toelage WZC de Oever	€ 443.369	€ 443.369	€ 443.369
Eindtotaal	€ 1.580.737	€ 1.093.369	€ 443.369

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 127814

Gemeente (0207.488.344)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	593
Budgettair	KE	79051
Budgettair	KI	5350

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	222
Budgettair	KE	40187
Budgettair	KI	2411